

A股代码：601238

A股简称：广汽集团

公告编号：临2023-052

H股代码：02238

H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第 41 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第 41 次会议于 2023 年 6 月 21 日（星期三）以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于广汽集团“万亿广汽发展纲要暨行动方针”的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于广汽集团“十四五”国际化战略规划中期调整的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于向广汽资本增资的议案》。同意向全资子公司广汽资本有限公司增资 5 亿元人民币。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于向广汽三菱提供委托贷款的议案》。为有利于有序、平稳推进合营企业广汽三菱汽车有限公司后续经营发展，经股东各方协商一致，同意按股比向其提供 18.84 亿元人民币的委托贷款，其中本公司按股比提供不超过 9.42 亿元人民币委托贷款。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。因陈茂善董事同时兼任广汽三菱汽车有限公司董事，本议案回避表决。

本议案按规定尚需提交股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于广汽研究院研发数字化专项建设项目的议案》。同意广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院研发数字化专项建设项目的实施，项目投资总额为 61,300 万元人民币。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于如祺出行融资的议案》。同意合营企业 Chenqi Technology Limited（如祺出行）开展规模约为 8.42 亿元人民币的融资。

如祺出行为公司全资子公司中隆投资有限公司与控股股东广州汽车工业集团有限公司共同投资企业，为充分利用外部资源，实现资源协同和可持续稳健发展，公司将不参与其本次融资，控股股东广州汽车工业集团有限公司拟计划出资约 2.95 亿元人民币参与本次融资；本次融资后，公司通过全资子公司中隆投资有限公司持有其约 19.89% 股权。根据上海证券交易所上市规则等相关规定，本次交易构成关联交易。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事曾庆洪、冯兴亚、陈小沐、陈茂善回避表决。

七、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。公司拟定于 2023 年 7 月 10 日 14:00 在广州市天河区珠江新城兴国路 23 号广汽中心 32 楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，并授权一名董事或董事会秘书拟定并刊发股东大会通知。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日